

JOUTSAN KUNTA

3. NELJÄNNESVUOSIRAPORTTI 2022

SISÄLLYS

1. YLEISTÄ
 - a. Asukasluku ja kehitys
 - b. Työllisyys
 - c. Rakennusluvut ja toimeliaisuus
2. HENKILÖSTÖ
 - a. Kunnan henkilöstömäärä
3. KÄYTTÖTALOUDEN TOTEUMA
 - a. Yleishallinto-osasto
 - b. Perusturvaosasto
 - c. Hyvinvointi- ja sivistysosasto
 - d. Tekninen osasto
4. TULOSLASKELMA
5. INVESTOINTIEN TOTEUMA

1. YLEISTÄ

A. Asukasluku ja kehitys

| | |
|-------------------------|------|
| Vuoden 2021 lopussa | 4263 |
| Maaliskuun 2022 lopussa | 4255 |
| Kesäkuun 2022 lopussa | 4257 |
| Syyskuun 2022 lopussa | 4206 |

Q3

| | |
|-----------------------------------|------------|
| <u>Väkiluvun muutos</u> | <u>-60</u> |
| Syntyneet | 8 |
| Kuolleet | 25 |
| <u>Luonnollinen väestönlisäys</u> | <u>-17</u> |
| Kuntien välinen tulomuutto | 45 |
| Kuntien välinen lähtömuutto | 92 |
| <u>Kokonaisnettomuutto</u> | <u>-47</u> |
| Väkiluvun korjaus | 1 |

Q2

| | |
|-----------------------------------|------------|
| <u>Väkiluvun muutos</u> | <u>2</u> |
| Syntyneet | 5 |
| Kuolleet | 22 |
| <u>Luonnollinen väestönlisäys</u> | <u>-17</u> |
| Kuntien välinen tulomuutto | 56 |
| Kuntien välinen lähtömuutto | 42 |
| <u>Kokonaisnettomuutto</u> | <u>14</u> |
| Väkiluvun korjaus | 0 |

Q1

| | |
|-----------------------------------|------------|
| <u>Väkiluvun muutos</u> | <u>-7</u> |
| Syntyneet | 8 |
| Kuolleet | 23 |
| <u>Luonnollinen väestönlisäys</u> | <u>-15</u> |
| Kuntien välinen tulomuutto | 45 |
| Kuntien välinen lähtömuutto | 36 |
| <u>Kokonaisnettomuutto</u> | <u>9</u> |
| Väkiluvun korjaus | -1 |

B. Työllisyys

Q3 2022

| | |
|------------------------------------|--------|
| Työvoima 9/2022 | 1663 |
| Työttömyys % Joutsassa 9/2022 | 11,1 % |
| Työttömyys % Keski-Suomessa 9/2022 | 10,6 % |
| Työttömät työnhakijat 9/2022 | 184 |
| Avoimet työpaikat 9/2022 | 41 |

Q2 2022

| | |
|------------------------------------|--------|
| Työvoima 6/2022 | 1663 |
| Työttömyys % Joutsassa 6/2022 | 10,8 % |
| Työttömyys % Keski-Suomessa 6/2022 | 12,2 % |
| Työttömät työnhakijat 6/2022 | 179 |
| Avoimet työpaikat 6/2022 | 42 |

Q1 2022

| | |
|------------------------------------|--------|
| Työvoima 3/2022 | 1663 |
| Työttömyys % Joutsassa 3/2022 | 10,3 % |
| Työttömyys % Keski-Suomessa 3/2022 | 11,7 % |
| Työttömät työnhakijat 3/2022 | 172 |
| Avoimet työpaikat 3/2022 | 68 |

Q3 2021

| | |
|------------------------------------|--------|
| Työvoima 6/2021 | 1728 |
| Työttömyys % Joutsassa 6/2021 | 8,4 % |
| Työttömyys % Keski-Suomessa 6/2021 | 11,7 % |
| Työttömät työnhakijat 3/2021 | 145 |
| Avoimet työpaikat 3/2021 | 40 |

C. Rakennusluvut ja toimituslisä

Päätökset toimenpideilmoituksista, toimenpideluvista ja rakennusluvista

Q3

7-9/2022 30

7-9/2021 32

Q2

4-6/2022 46

4-6/2021 66

Q1

1-3/2022 27

1-3/2021 49

Rakentamisen lupien määrä vastaa vuoden 2019 tilannetta. Materiaalien hinnannousu ja maailman epävakaa tilanne vaikuttavat rakennushankkeiden määrään ja niiden aloitukseen. Lisäksi tuleva kaavoitus- ja rakentamislaki muutoksineen vaikuttaa negatiivisesti rakennushankkeiden tämän hetken aloitukseen.

2. HENKILÖSTÖ

A. Kunnan henkilöstömäärä

Vuoden 2021 lopussa 282

1.5.2022 255

1.7.2022 251

1.10.2022 254

| | Q3 | Q2 | Q1 |
|-------------------------------|-----|-----|-----|
| Vakituisia | 211 | 212 | 214 |
| Määräaikaisia | 43 | 39 | 41 |
| Hyvinvointialueelle siirtyvät | 97 | 94 | 103 |

3. KÄYTTÖTALouden TOTEUMA

Yleishallinto-osasto

JOUTSAN KUNTA

Sivu 1
11.11.2022

KÄYTTÖTALouden TOTEUTUMINEN

EUR

Ulkoinen 01.01.2022 - 30.09.2022

| | Toteutuma 2021 01-09 | TA 2022 | Toteutuma 2022 01-09 | käyttö- % |
|---------------------------------|-------------------------|-------------------|-------------------------|--------------|
| 00000010 YLEISHALLINTO | | | | |
| 3000 TULOSLASKELMA | | | | |
| 3010 TOIMINTATUOTOT | | | | |
| 3310 MYyntITUOTOT | 5 139,64 | 27 700 | 4 821,32 | 17,4 |
| 3330 TUET JA AVUSTUKSET | 24,83 | | 9 998,10 | -100,0 |
| 3010 TOIMINTATUOTOT | 5 164,47 | 27 700 | 14 819,42 | 53,5 |
| 3500 TOIMINTAKULUT | | | | |
| 3501 HENKILÖSTÖKULUT | | | | |
| 3502 PALKAT JA PALKKIOT | -372 759,29 | -473 660 | -341 825,68 | 72,2 |
| 3510 HENKILÖSTÖSIVUKULUT | | | | |
| 3512 ELÄKEKULUT | -90 294,93 | -105 900 | -85 564,68 | 80,8 |
| 3513 MUUT HENKILÖSIVUKULUT | -13 730,77 | -15 480 | -13 162,60 | 85,0 |
| 3510 HENKILÖSTÖSIVUKULUT | -104 025,70 | -121 380 | -98 727,28 | 81,3 |
| 3501 HENKILÖSTÖKULUT | -476 784,99 | -595 040 | -440 552,96 | 74,0 |
| 3530 PALVELUJEN OSTOT | | | | |
| 3540 MUIDEN PALVELUJEN OSTOT | -311 708,84 | -441 400 | -389 742,52 | 88,3 |
| 3530 PALVELUJEN OSTOT | -311 708,84 | -441 400 | -389 742,52 | 88,3 |
| 3550 AINEET, TARVIKKEET JA TAVA | -20 556,75 | -22 600 | -13 413,63 | 59,4 |
| 3585 AVUSTUKSET | -7 834,25 | -41 000 | -18 577,95 | 45,3 |
| 3588 VUOKRAKULUT | -8 724,96 | -11 500 | -14 541,32 | 126,4 |
| 3590 MUUT TOIMINTAKULUT | -26 218,21 | -18 700 | -30 492,86 | 163,1 |
| 3500 TOIMINTAKULUT | -851 828,00 | -1 130 240 | -907 321,24 | 80,3 |
| 3600 TOIMINTAKATE | -846 663,53 | -1 102 540 | -892 501,82 | 80,9 |
| 3601 VEROTULOT | 12 423 306,28 | 15 642 000 | 12 726 524,59 | 81,4 |
| 3610 VALTIONOSUDET | 12 299 847,00 | 17 120 000 | 12 892 740,06 | 75,3 |
| 3631 RAHOITUSTUOTOT JA KULUT | | | | |
| 3632 KORKOTUOTOT | 24 314,38 | 14 000 | 2 037,77 | 14,6 |
| 3633 MUUT RAHOITUSTUOTOT | 229 368,90 | 235 200 | 241 012,35 | 102,5 |
| 3640 KORKOKULUT | -45 108,82 | -70 000 | -142 560,48 | 203,7 |
| 3645 MUUT RAHOITUSKULUT | -2 110,96 | -13 500 | -1 580,04 | 11,7 |
| 3631 RAHOITUSTUOTOT JA KULUT | 206 463,50 | 165 700 | 98 909,60 | 59,7 |
| 3650 VUOSIKATE | 24 082 953,25 | 31 825 160 | 24 825 672,43 | 78,0 |
| 3651 POISTOT JA ARVONALENTUMISE | | | | |
| 3652 SUUNNITELMAN MUKAISET POI | | | -9 016,56 | -100,0 |
| 3651 POISTOT JA ARVONALENTUMISE | | | -9 016,56 | -100,0 |
| 3680 TILIKAUDEN TULOS | 24 082 953,25 | 31 825 160 | 24 816 655,87 | 78,0 |
| 3699 TILIKAUDEN YLI/ALIJÄÄMÄ | 24 082 953,25 | 31 825 160 | 24 816 655,87 | 78,0 |

Kehittämisyksikkö

JOUTSAN KUNTA

Sivu 1

11.11.2022

KÄYTTÖTALouden TOTEUTUMINEN

EUR

Ulkoinen 01.01.2022 - 30.09.2022

| | Toteutuma 2021 01-09 | TA 2022 | Toteutuma 2022 01-09 | käyttö- % |
|-----------------------------------|-------------------------|-----------------|-------------------------|--------------|
| 00000015 KEHITTÄMISYKSIKKÖ | | | | |
| 3000 TULOSLASKELMA | | | | |
| 3010 TOIMINTATUOTOT | | | | |
| 3310 MYYNTITUOTOT | | 13 500 | | |
| 3330 TUET JA AVUSTUKSET | -640,06 | | | |
| 3010 TOIMINTATUOTOT | -640,06 | 13 500 | | |
| 3500 TOIMINTAKULUT | | | | |
| 3501 HENKILÖSTÖKULUT | | | | |
| 3502 PALKAT JA PALKKIOT | -38 201,51 | -51 400 | -38 438,35 | 74,8 |
| 3510 HENKILÖSTÖSIVUKULUT | | | | |
| 3512 ELÄKEKULUT | -32 802,52 | -35 960 | -33 608,47 | 93,5 |
| 3513 MUUT HENKILÖSIVUKULUT | -1 554,81 | -1 920 | -1 817,69 | 94,7 |
| 3510 HENKILÖSTÖSIVUKULUT | -34 357,33 | -37 880 | -35 426,16 | 93,5 |
| 3501 HENKILÖSTÖKULUT | -72 558,84 | -89 280 | -73 864,51 | 82,7 |
| 3530 PALVELUJEN OSTOT | | | | |
| 3531 ASIAKASPALVELUJEN OSTOT | -60,00 | | | |
| 3540 MUIDEN PALVELUJEN OSTOT | -101 325,29 | -178 800 | -103 850,25 | 58,1 |
| 3530 PALVELUJEN OSTOT | -101 385,29 | -178 800 | -103 850,25 | 58,1 |
| 3550 AINEET, TARVIKKEET JA TAVA | -789,64 | -2 300 | -3 944,93 | 171,5 |
| 3585 AVUSTUKSET | -700,00 | -45 000 | -22 945,00 | 51,0 |
| 3588 VUOKRAKULUT | -1 824,45 | -5 000 | -1 283,35 | 25,7 |
| 3590 MUUT TOIMINTAKULUT | -200,00 | -1 200 | -200,00 | 16,7 |
| 3500 TOIMINTAKULUT | -177 458,22 | -321 580 | -206 088,04 | 64,1 |
| 3600 TOIMINTAKATE | -178 098,28 | -308 080 | -206 088,04 | 66,9 |
| 3650 VUOSIKATE | -178 098,28 | -308 080 | -206 088,04 | 66,9 |
| 3680 TILIKAUDEN TULOS | -178 098,28 | -308 080 | -206 088,04 | 66,9 |
| 3699 TILIKAUDEN YLI/ALIJÄÄMÄ | -178 098,28 | -308 080 | -206 088,04 | 66,9 |

Sosiaalitoimi

JOUTSAN KUNTA

Sivu 1
11.11.2022

KÄYTTÖTALouden TOTEUTUMINEN

Ulkoinen

01.01.2022 - 30.09.2022

EUR

| | Toteutuma 2021 01-09 | TA 2022 | Toteutuma 2022 01-09 | käyttö- % |
|---------------------------------|-------------------------|--------------------|-------------------------|--------------|
| 00000022 SOSIAALITOIMI | | | | |
| 3000 TULOSLASKELMA | | | | |
| 3010 TOIMINTATUOTOT | | | | |
| 3310 MYNTITUOTOT | 124 335,41 | 183 800 | 87 157,68 | 47,4 |
| 3320 MAKSUTUOTOT | 804 949,84 | 1 200 600 | 852 183,80 | 71,0 |
| 3330 TUET JA AVUSTUKSET | 69 189,79 | 43 500 | 78 840,95 | 181,2 |
| 3340 VUOKRATUOTOT | 90 004,66 | 140 200 | 72 096,33 | 51,4 |
| 3350 MUUT TOIMINTATUOTOT | 461,21 | | | |
| 3010 TOIMINTATUOTOT | 1 088 940,91 | 1 568 100 | 1 090 278,76 | 69,5 |
| 3500 TOIMINTAKULUT | | | | |
| 3501 HENKILÖSTÖKULUT | | | | |
| 3502 PALKAT JA PALKKIOT | -2 552 511,21 | -3 573 720 | -2 516 092,03 | 70,4 |
| 3510 HENKILÖSTÖSIVUKULUT | | | | |
| 3512 ELÄKEKULUT | -605 838,65 | -786 860 | -592 047,99 | 75,2 |
| 3513 MUUT HENKILÖSIVUKULUT | -104 641,74 | -133 760 | -104 258,03 | 77,9 |
| 3510 HENKILÖSTÖSIVUKULUT | -710 480,39 | -920 620 | -696 306,02 | 75,6 |
| 3501 HENKILÖSTÖKULUT | -3 262 991,60 | -4 494 340 | -3 212 398,05 | 71,5 |
| 3530 PALVELUJEN OSTOT | | | | |
| 3531 ASIAKASPALVELUJEN OSTOT | -2 106 143,73 | -3 409 720 | -2 511 686,16 | 73,7 |
| 3540 MUIDEN PALVELUJEN OSTOT | -554 657,31 | -860 850 | -601 802,47 | 69,9 |
| 3530 PALVELUJEN OSTOT | -2 660 801,04 | -4 270 570 | -3 113 488,63 | 72,9 |
| 3550 AINEET, TARVIKKEET JA TAVA | -238 526,61 | -394 380 | -171 738,05 | 43,5 |
| 3585 AVUSTUKSET | -2 428 261,68 | -3 631 050 | -2 487 658,05 | 68,5 |
| 3588 VUOKRAKULUT | -13 257,40 | -40 450 | -16 755,30 | 41,4 |
| 3590 MUUT TOIMINTAKULUT | -13 359,59 | -1 230 | -14 310,60 | 1163,5 |
| 3500 TOIMINTAKULUT | -8 617 197,92 | -12 832 020 | -9 016 348,68 | 70,3 |
| 3600 TOIMINTAKATE | -7 528 257,01 | -11 263 920 | -7 926 069,92 | 70,4 |
| 3631 RAHOITUSTUOTOT JA KULUT | | | | |
| 3645 MUUT RAHOITUSKULUT | -0,55 | | -820,43 | -100,0 |
| 3631 RAHOITUSTUOTOT JA KULUT | -0,55 | | -820,43 | -100,0 |
| 3650 VUOSIKATE | -7 528 257,56 | -11 263 920 | -7 926 890,35 | 70,4 |
| 3680 TILIKAUDEN TULOS | -7 528 257,56 | -11 263 920 | -7 926 890,35 | 70,4 |
| 3699 TILIKAUDEN YLI/ALIJÄÄMÄ | -7 528 257,56 | -11 263 920 | -7 926 890,35 | 70,4 |

Terveystoimi

JOUTSAN KUNTA

Sivu 1
11.11.2022

KÄYTTÖTALouden TOTEUTUMINEN

Ulkoinen

01.01.2022 - 30.09.2022

EUR

| | Toteutuma 2021 01-09 | TA 2022 | Toteutuma 2022 01-09 | käyttö- % |
|------------------------------|-------------------------|--------------------|-------------------------|--------------|
| 00000026 TERVEYSTOIMI | | | | |
| 3000 TULOSLASKELMA | | | | |
| 3500 TOIMINTAKULUT | | | | |
| 3501 HENKILÖSTÖKULUT | | | | |
| 3510 HENKILÖSTÖSIVUKULUT | | | | |
| 3512 ELÄKEKULUT | -173 174,94 | -185 700 | -173 174,94 | 93,3 |
| 3510 HENKILÖSTÖSIVUKULUT | -173 174,94 | -185 700 | -173 174,94 | 93,3 |
| 3501 HENKILÖSTÖKULUT | -173 174,94 | -185 700 | -173 174,94 | 93,3 |
| 3530 PALVELUJEN OSTOT | | | | |
| 3531 ASIAKASPALVELUJEN OSTOT | -7 977 564,61 | -10 140 000 | -8 021 369,17 | 79,1 |
| 3540 MUIDEN PALVELUJEN OSTOT | -3 791,47 | -146 000 | -2 391,08 | 1,6 |
| 3530 PALVELUJEN OSTOT | -7 981 356,08 | -10 286 000 | -8 023 760,25 | 78,0 |
| 3500 TOIMINTAKULUT | -8 154 531,02 | -10 471 700 | -8 196 935,19 | 78,3 |
| 3600 TOIMINTAKATE | -8 154 531,02 | -10 471 700 | -8 196 935,19 | 78,3 |
| 3650 VUOSIKATE | -8 154 531,02 | -10 471 700 | -8 196 935,19 | 78,3 |
| 3680 TILIKAUDEN TULOS | -8 154 531,02 | -10 471 700 | -8 196 935,19 | 78,3 |
| 3699 TILIKAUDEN YLI/ALIJÄÄMÄ | -8 154 531,02 | -10 471 700 | -8 196 935,19 | 78,3 |

Hyvinvointi- ja sivistysosasto

JOUTSAN KUNTA

Sivu 1
11.11.2022

KÄYTTÖTALouden TOTEUTUMINEN

Ulkoinen 01.01.2022 - 30.09.2022

EUR

| | Toteutuma 2021 01-09 | TÄ 2022 | Toteutuma 2022 01-09 | käyttö- % |
|---|-------------------------|-------------------|-------------------------|--------------|
| 00000030 OPETUS -JA KULTTUURITOIMI | | | | |
| 3000 TULOSLASKELMA | | | | |
| 3010 TOIMINTATUOTOT | | | | |
| 3310 MYYNTITUOTOT | 408 169,95 | 591 400 | 412 595,31 | 69,8 |
| 3320 MAKSUTUOTOT | 140 723,60 | 191 400 | 146 397,95 | 76,5 |
| 3330 TUET JA AVUSTUKSET | 427 269,62 | 283 600 | 434 824,02 | 153,3 |
| 3340 VUOKRATUOTOT | | 500 | 112,90 | 22,6 |
| 3350 MUUT TOIMINTATUOTOT | 1 687,39 | 400 | 888,06 | 222,0 |
| 3010 TOIMINTATUOTOT | 977 850,56 | 1 067 300 | 994 818,24 | 93,2 |
| 3500 TOIMINTAKULUT | | | | |
| 3501 HENKILÖSTÖKULUT | | | | |
| 3502 PALKAT JA PALKKIOT | -2 960 230,89 | -4 112 540 | -3 059 636,75 | 74,4 |
| 3510 HENKILÖSTÖSIVUKULUT | | | | |
| 3512 ELÄKEKULUT | -597 325,97 | -794 540 | -614 857,73 | 77,4 |
| 3513 MUUT HENKILÖSIVUKULUT | -121 554,91 | -152 880 | -128 715,66 | 84,2 |
| 3510 HENKILÖSTÖSIVUKULUT | -718 880,88 | -947 420 | -743 573,39 | 78,5 |
| 3501 HENKILÖSTÖKULUT | -3 679 111,77 | -5 059 960 | -3 803 210,14 | 75,2 |
| 3530 PALVELUJEN OSTOT | | | | |
| 3531 ASIAKASPALVELUJEN OSTOT | -277 024,00 | -422 300 | -270 762,57 | 64,1 |
| 3540 MUIDEN PALVELUJEN OSTOT | -467 595,51 | -890 020 | -613 868,55 | 69,0 |
| 3530 PALVELUJEN OSTOT | -744 619,51 | -1 312 320 | -884 631,12 | 67,4 |
| 3550 AINEET, TARVIKKEET JA TAVA | -209 155,07 | -294 230 | -212 604,33 | 72,3 |
| 3585 AVUSTUKSET | -105 672,10 | -139 000 | -99 898,74 | 71,9 |
| 3588 VUOKRAKULUT | -26 896,71 | -107 420 | -43 409,04 | 40,4 |
| 3590 MUUT TOIMINTAKULUT | -12 379,32 | -10 000 | -11 224,08 | 112,2 |
| 3500 TOIMINTAKULUT | -4 777 834,48 | -6 922 930 | -5 054 977,45 | 73,0 |
| 3600 TOIMINTAKATE | -3 799 983,92 | -5 855 630 | -4 060 159,21 | 69,3 |
| 3650 VUOSIKATE | -3 799 983,92 | -5 855 630 | -4 060 159,21 | 69,3 |
| 3651 POISTOT JA ARVONALENTUMISE | | | | |
| 3652 SUUNNITELMAN MUKAISET POI | -11 318,24 | -11 160 | -7 733,16 | 69,3 |
| 3651 POISTOT JA ARVONALENTUMISE | -11 318,24 | -11 160 | -7 733,16 | 69,3 |
| 3680 TILIKAUDEN TULOS | -3 811 302,16 | -5 866 790 | -4 067 892,37 | 69,3 |
| 3699 TILIKAUDEN YLI/ALIJÄÄMÄ | -3 811 302,16 | -5 866 790 | -4 067 892,37 | 69,3 |

Tekninen osasto

JOUTSAN KUNTA

Sivu 1
11.11.2022

KÄYTTÖTALouden TOTEUTUMINEN

Ulkoinen

01.01.2022 - 30.09.2022

EUR

| | Toteutuma 2021 01-09 | TA 2022 | Toteutuma 2022 01-09 | käyttö- % |
|---------------------------------|-------------------------|-------------------|-------------------------|--------------|
| 0000044 TEKINEN TOIMI | | | | |
| 3000 TULOSLASKELMA | | | | |
| 3010 TOIMINTATUOTOT | | | | |
| 3310 MYNTITUOTOT | 381 018,38 | 751 481 | 281 554,43 | 37,5 |
| 3320 MAKSUTUOTOT | 45 316,14 | 70 000 | 29 240,17 | 41,8 |
| 3330 TUET JA AVUSTUKSET | 12 764,55 | 2 000 | 19 074,17 | 953,7 |
| 3340 VUOKRATUOTOT | 1 118 105,10 | 1 647 020 | 1 119 864,34 | 68,0 |
| 3350 MUUT TOIMINTATUOTOT | 101 517,57 | | 13 041,84 | -100,0 |
| 3010 TOIMINTATUOTOT | 1 658 721,74 | 2 470 501 | 1 462 774,95 | 59,2 |
| 3370 VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN | 10 309,49 | | 59 040,59 | -100,0 |
| 3500 TOIMINTAKULUT | | | | |
| 3501 HENKILÖSTÖKULUT | | | | |
| 3502 PALKAT JA PALKKIOT | -1 174 524,45 | -1 607 150 | -1 209 154,86 | 75,2 |
| 3510 HENKILÖSTÖSIVUKULUT | | | | |
| 3512 ELÄKEKULUT | -253 818,98 | -329 960 | -259 643,06 | 78,7 |
| 3513 MUUT HENKILÖSIVUKULUT | -47 353,56 | -59 790 | -50 341,39 | 84,2 |
| 3510 HENKILÖSTÖSIVUKULUT | -301 172,54 | -389 750 | -309 984,45 | 79,5 |
| 3501 HENKILÖSTÖKULUT | -1 475 696,99 | -1 996 900 | -1 519 139,31 | 76,1 |
| 3530 PALVELUJEN OSTOT | | | | |
| 3540 MUIDEN PALVELUJEN OSTOT | -865 567,51 | -1 484 090 | -1 018 153,75 | 68,6 |
| 3530 PALVELUJEN OSTOT | -865 567,51 | -1 484 090 | -1 018 153,75 | 68,6 |
| 3550 AINEET, TARVIKKEET JA TAVA | -905 058,86 | -1 531 290 | -938 997,42 | 61,3 |
| 3585 AVUSTUKSET | -79 991,75 | -80 000 | -77 604,32 | 97,0 |
| 3588 VUOKRAKULUT | -391 267,57 | -448 700 | -314 009,80 | 70,0 |
| 3590 MUUT TOIMINTAKULUT | -4 642,21 | -5 280 | -32 135,77 | 608,6 |
| 3500 TOIMINTAKULUT | -3 722 224,89 | -5 546 260 | -3 900 040,37 | 70,3 |
| 3600 TOIMINTAKATE | -2 053 193,66 | -3 075 759 | -2 378 224,83 | 77,3 |
| 3631 RAHOITUSTUOTOT JA KULUT | | | | |
| 3645 MUUT RAHOITUSKULUT | 3,03 | | -13,50 | -100,0 |
| 3631 RAHOITUSTUOTOT JA KULUT | 3,03 | | -13,50 | -100,0 |
| 3650 VUOSIKATE | -2 053 190,63 | -3 075 759 | -2 378 238,33 | 77,3 |
| 3651 POISTOT JA ARVONALENTUMISE | | | | |
| 3652 SUUNNITELMAN MUKAISET POI | -914 097,18 | -1 390 415 | -932 956,56 | 67,1 |
| 3651 POISTOT JA ARVONALENTUMISE | -914 097,18 | -1 390 415 | -932 956,56 | 67,1 |
| 3680 TILIKAUDEN TULOS | -2 967 287,81 | -4 466 174 | -3 311 194,89 | 74,1 |
| 3681 POISTOERON LISÄYS/VÄHENNYS | | 6 370 | | |
| 3699 TILIKAUDEN YLI/ALIJÄÄMÄ | -2 967 287,81 | -4 459 804 | -3 311 194,89 | 74,2 |

4. TULOSLASKELMA

JOUTSAN KUNTA

Sivu 1
15.11.2022

KÄYTTÖTALOUDEEN TOTEUTUMINEN

Ulkoinen

01.01.2022 - 30.09.2022

EUR

| | Toteutuma 2021 01-09 | TA 2022 | Toteutuma 2022 01-09 | käyttö- % |
|---------------------------------|-------------------------|--------------------|-------------------------|---------------|
| 0000002 JOUTSAN KUNTA | | | | |
| 3000 TULOSLASKELMA | | | | |
| 3010 TOIMINTATUOTOT | | | | |
| 3310 MYYNTITUOTOT | 918 663,38 | 1 567 881 | 786 128,74 | 50,1 |
| 3320 MAKSUTUOTOT | 990 989,58 | 1 462 000 | 1 027 821,92 | 70,3 |
| 3330 TUET JA AVUSTUKSET | 508 608,73 | 329 100 | 542 737,24 | 164,9 |
| 3340 VUOKRATUOTOT | 1 208 109,76 | 1 787 720 | 1 192 073,57 | 66,7 |
| 3350 MUUT TOIMINTATUOTOT | 103 666,17 | 400 | 13 929,90 | 3482,5 |
| 3010 TOIMINTATUOTOT | 3 730 037,62 | 5 147 101 | 3 562 691,37 | 69,2 |
| 3370 VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN | 10 309,49 | | 59 040,59 | -100,0 |
| 3500 TOIMINTAKULUT | | | | |
| 3501 HENKILÖSTÖKULUT | | | | |
| 3502 PALKAT JA PALKKIOT | -7 098 227,35 | -9 818 470 | -7 165 147,67 | 73,0 |
| 3510 HENKILÖSTÖSIVUKULUT | | | | |
| 3512 ELÄKEKULUT | -1 753 255,99 | -2 238 920 | -1 758 896,87 | 78,6 |
| 3513 MUUT HENKILÖSIVUKULUT | -288 835,79 | -363 830 | -298 295,37 | 82,0 |
| 3510 HENKILÖSTÖSIVUKULUT | -2 042 091,78 | -2 602 750 | -2 057 192,24 | 79,0 |
| 3501 HENKILÖSTÖKULUT | -9 140 319,13 | -12 421 220 | -9 222 339,91 | 74,2 |
| 3530 PALVELUJEN OSTOT | | | | |
| 3531 ASIAKASPALVELUJEN OSTOT | -10 360 792,34 | -13 972 020 | -10 803 817,90 | 77,3 |
| 3540 MUIDEN PALVELUJEN OSTOT | -2 304 645,93 | -4 001 160 | -2 729 808,62 | 68,2 |
| 3530 PALVELUJEN OSTOT | -12 665 438,27 | -17 973 180 | -13 533 626,52 | 75,3 |
| 3550 AINEET, TARVIKKEET JA TAVA | -1 374 086,93 | -2 244 800 | -1 340 698,36 | 59,7 |
| 3585 AVUSTUKSET | -2 622 459,78 | -3 936 050 | -2 706 684,06 | 68,8 |
| 3588 VUOKRAKULUT | -441 971,09 | -613 070 | -389 998,81 | 63,6 |
| 3590 MUUT TOIMINTAKULUT | -56 799,33 | -36 410 | -88 363,31 | 242,7 |
| 3500 TOIMINTAKULUT | -26 301 074,53 | -37 224 730 | -27 281 710,97 | 73,3 |
| 3600 TOIMINTAKATE | -22 560 727,42 | -32 077 629 | -23 659 979,01 | 73,8 |
| 3601 VEROTULOT | 12 423 306,28 | 15 642 000 | 12 726 524,59 | 81,4 |
| 3610 VALTIONOSUUEDET | 12 299 847,00 | 17 120 000 | 12 892 740,06 | 75,3 |
| 3631 RAHOITUSTUOTOT JA KULUT | | | | |
| 3632 KORKOTUOTOT | 24 314,38 | 14 000 | 2 037,77 | 14,6 |
| 3633 MUUT RAHOITUSTUOTOT | 229 368,90 | 235 200 | 241 012,35 | 102,5 |
| 3640 KORKOKULUT | -45 108,82 | -70 000 | -142 560,48 | 203,7 |
| 3645 MUUT RAHOITUSKULUT | -2 108,48 | -13 500 | -2 413,97 | 17,9 |
| 3631 RAHOITUSTUOTOT JA KULUT | 206 465,98 | 165 700 | 98 075,67 | 59,2 |
| 3650 VUOSIKATE | 2 368 891,84 | 850 071 | 2 057 361,31 | 242,0 |
| 3651 POISTOT JA ARVONALENTUMISE | | | | |
| 3652 SUUNNITELMAN MUKAISET POI | -925 415,42 | -1 401 575 | -949 706,28 | 67,8 |
| 3651 POISTOT JA ARVONALENTUMISE | -925 415,42 | -1 401 575 | -949 706,28 | 67,8 |
| 3680 TILIKAUDEN TULOS | 1 443 476,42 | -551 504 | 1 107 655,03 | -200,8 |
| 3681 POISTOERON LISÄYS/VÄHENNYS | | 6 370 | | |
| 3699 TILIKAUDEN YLI/ALIJÄÄMÄ | 1 443 476,42 | -545 134 | 1 107 655,03 | -203,2 |

5. INVESTOINTIEN TOTEUMA

Q1

YHTEENSÄ 836 960,23 €

TOTEUMA 24,7 %

Q2

YHTEENSÄ 1 597 927,28 €

TOTEUMA 47,1 %

Q3

SaKuKo- osasto 560 613,00 €

Virastotalon katon uusiminen 837,50 €

Varhaiskasvatuksen tilojen remontointi 260 798,22 €

Pohvinrinne 9655,63 €

Keskuskeittiö 1 508 653,61 €

Wavin & Grundfoss kunnostustarpeet 14 690,00 €

Kaavatiet 65 412,79 €

Joutsan keskusta-alueen kehittämissuunnitelma 4320,00 €

Liikekeskusinfran perusparannus 5640,73 €

Hulevesijärjestelmän rakentaminen, Rantatie 1650,50 €

YHTEENSÄ 2 432 271,98 €

INVESTOINTIOSA TA22 3 395 000 €

TOTEUMA 71,6 %